

Documentos Genéricos de Prestação SNC-AP

- ✓ Mapa Síntese Reconciliação Bancária
- ✓ Relação Nominal dos Responsáveis

Síntese das Reconciliações Bancárias

MUNICÍPIO DE ALMADA

Período de relato: 01-01-2021 a 31-12-2021

Depósito (1)	Banco (2)	Número da conta (3)	Saldo certificado pela instituição (4)	Operações em trânsito		Saldo contabilístico (7) =(4) + (5) - (6)
				A adicionar (5)	A subtrair (6)	
Equivalentes de caixa						
Depósitos bancários à Ordem em Instituições Bancárias	Novo Banco	121450694	390038,93	13,50		390 052,43
Depósitos bancários à Ordem em Instituições Bancárias	Novo Banco	164750005	2467949,96	404,25	4 786,71	2 463 567,50
Depósitos bancários à Ordem em Instituições Bancárias	Banco BPI	13807430101	1371206,31	51,58	110,70	1 371 147,19
Depósitos bancários à Ordem em Instituições Bancárias	Banco Santander	200044153	1330849,99			1 330 849,99
Depósitos bancários à Ordem em Instituições Bancárias	Banco Santander	1251910001	21416383,53	2 185,83	14 143,26	21 404 426,10
Depósitos bancários à Ordem em Instituições Bancárias	Banco Santander	21201845001	196211,39	21 294,92	20 535,42	196 970,89
Depósitos bancários à Ordem em Instituições Bancárias	Millennium BCP	23396013	367403,85	8 130,05	717,15	374 816,75
Depósitos bancários à Ordem em Instituições Bancárias	Millennium BCP	45622607715				
Depósitos bancários à Ordem em Instituições Bancárias	Caixa Geral de Depósitos	379332	5966839,38	2 686,59	13 620,10	5 955 905,87
Depósitos bancários à Ordem em Instituições Bancárias	Caixa Geral de Depósitos	51278732	3188137,48	9 148,53	457 632,95	2 739 653,06
Depósitos bancários à Ordem em Instituições Bancárias	Caixa Geral de Depósitos	60604930	917734,73	6 573,02	699 634,10	224 673,65
Depósitos bancários à Ordem em Instituições Bancárias	Caixa Geral de Depósitos	115464830	1187393,44		140 198,02	1 047 195,42
Depósitos bancários à Ordem em Instituições Bancárias	Montepio	99100010008	2806237,4	320,36	815,56	2 805 742,20
Depósitos bancários à Ordem em Instituições Bancárias	Banco Santander	600213780	1101188,59	6,50		1 101 195,09
Depósitos bancários à Ordem em Instituições Bancárias	Banco BIC	68783219101	371396,77		9 110,45	362 286,32
Depósitos bancários à Ordem em Instituições Bancárias	Banco Bankinter	401202009716	433438,98			433 438,98

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

MODELO 2 - Relação nominal de responsáveis pela execução financeira e/ou orçamental no período de relato

ENTIDADE		
Período de relato: 01-01-2021 a 31-12-2021		
Mandato de 2017-2021		
Nome	Órgão / Cargo	Período de responsabilidade a)
Inês de Saint-Maurice Esteves de Medeiros Victorino de Almeida - PS	Presidente da Câmara	01-01-2021-16-10-2021
Francisca Luis Baptista Parreira (PS)	Vereadora Regime Tempo Inteiro	01-01-2021-16-10-2021
João Luis Serranho Frazão Couvaneiro (PS)	Vereador Regime Tempo Inteiro	01-01-2021-16-10-2021
Maria Teodolinda Monteiro Silveira (PS)	Vereadora Regime Tempo Inteiro	01-01-2021-16-10-2021
Joaquim Estevão Miguel Judas (CDU)	Vereador	01-01-2021-16-10-2021
José Manuel Raposo Gonçalves (CDU)	Vereador	01-01-2021-16-10-2021
Maria Amélia de Jesus Pardal (CDU)	Vereadora	01-01-2021-16-10-2021
António José Sousa Matos (CDU)	Vereador	01-01-2021-16-10-2021
Nuno Filipe Miragaia Matias (PSD)	Vereador a meio Tempo	01-01-2021-16-10-2021
Miguel Ângelo de Moura Salvado (PSD)	Vereador Regime Tempo Inteiro	01-01-2021-16-10-2021
Joana Rodrigues Mortágua (BE)	Vereadora	01-01-2021-16-10-2021
Mandato de 2017-2021		
Nome	Órgão / Cargo	Período de responsabilidade a)
Inês de Saint-Maurice Esteves de Medeiros Victorino de Almeida - PS	Presidente da Câmara	16/10/2021-31-12-2021
Maria das Dores Marques Banheiro Meira (CDU)	Vereadora	16/10/2021-31-12-2021
Maria Teodolinda Monteiro Silveira (PS)	Vereadora Regime Tempo Inteiro	16/10/2021-31-12-2021
António José Sousa Matos (CDU)	Vereador	16/10/2021-31-12-2021
José Pedro Ribeiro Gomes da Silva (PS)	Vereador Regime Tempo Inteiro	16/10/2021-31-12-2021
Nuno Filipe Miragaia Matias (PSD)	Vereador a Meio tempo	16/10/2021-31-12-2021
Francisca Luis Baptista Parreira (PS)	Vereadora Regime Tempo Inteiro	16/10/2021-31-12-2021
José Luis Riço Bucho de Matos (CDU)	Vereador	16/10/2021-31-12-2021
Filipe Alexandre Pardal Pacheco (PS)	Vereador Regime Tempo Inteiro	16/10/2021-31-12-2021
Helena Manuela Gil Azinheira (CDU)	Vereadora	16/10/2021-31-12-2021
Joana Rodrigues Mortágua (BE)	Vereadora	16/10/2021-31-12-2021

a) No caso de se verificarem alterações de responsáveis durante o período de relato, deverá indicar-se o período em que exerceram funções